

LIKVIDITÁSI TERV 2017. ÉV

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	20 000 000	15 793 919	11 587 832	32 550 146	33 512 462	29 474 780	12 116 098	5 078 416	1 040 734	12 964 046	10 926 364	4 888 682	
TERVEZETT BEVÉTELEK	39 112 342	39 112 326	64 112 321	44 112 321	39 112 322	45 522 322	36 112 322	39 112 322	61 503 316	41 112 322	37 112 322	42 712 322	548 748 880
TERVEZETT KIADÁSOK	43 318 423	43 318 413	43 150 007	43 150 005	43 150 004	62 881 004	43 150 004	43 150 004	49 580 004	43 150 004	43 150 004	47 601 004	548 748 880
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	15 793 919	11 587 832	32 550 146	33 512 462	29 474 780	12 116 098	5 078 416	1 040 734	12 964 046	10 926 364	4 888 682	0	

Adatok Ft-ban